

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定要求，广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”或“公司”）董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

2015年12月10日，达瑞生物召开了2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于广州市达瑞生物技术股份有限公司定向发行股份的议案》。经全国中小企业股份转让系统2016年1月4日受理通知书（股转系统文件1600009号）受理，公司向东方证券股份有限公司等4名投资者共计发行股票1,043,200.00股，发行价格为每股人民币79.11392405元，募集资金总额为人民币82,531,645.57元。本次股票发行募集资金将用于产品开发、业务扩张、产能扩张、人才引进及资金补充。

2015年12月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字（2015）第410657号”验资报告验证确认：截至2015年12月25日止，达瑞生物上述发行募集的资金共计82,531,645.57元已经全部到位。

2016年1月20日，达瑞生物取得了《关于广州市达瑞生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】358号）。

二、 募集资金存放和管理情况

公司本次发行股票接收募集资金的账户开立和存储情况如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 账户类型 | 截至 2016 年 9 月 4 日余额 |
|-----------------|----------------|---------------------|--------|---------------------|
| 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 中信银行广州海珠支行 | 7443600182600056777 | 一般存款账户 | 9,044,704.78 |
| | 上海浦东发展银行广州天誉支行 | 82120154800001754 | 一般存款账户 | 1,992,538.43 |
| 合计 | | | | 11,037,243.21 |

注：由于接收募集资金的账户为非募集资金专用账户，截止日账户余额不代表募集资金余额，具体情况如下：

- 1、中信银行广州海珠支行一般存款账户，截止 2016 年 9 月 4 日募集资金余额为 4,524,440.58 元。
- 2、上海浦东发展银行广州天誉支行一般存款账户，截止 2016 年 9 月 4 日募集资金余额为 1,298,532.72 元。

截至 2016 年 9 月 4 日，公司本次股票发行未设立募集资金专项账户进行专户管理，但公司严格按公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司于 2016 年 8 月 26 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意将剩余募集资金转至指定募集资金专项账户，实行专户存储。并制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定，该制度已通过公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

公司于 2016 年 9 月 5 日，将剩余募集资金 5,822,973.30 元转至募集资金专项账户，并于 2016 年 9 月 9 日与开户银行、主办券商签署三方监管协议。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 账户类型 | 初始余额 | 截至 2018 年 6 月 30 日 余额 |
|-----------------|------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|
| 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 中信银行广州海珠支行 | 8110901013200306166 | 募集资金专用账户 | 5,822,973.30 | 0.00 |
| 合计 | | | | 5,822,973.30 | 0.00 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

| 募集资金总额 | | 82,531,645.57 | | |
|-----------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 减：发行费用 | | - | | |
| 募集资金净额 | | 82,531,645.57 | | |
| 项目 | 截止 2017 年 12 月 31 日已投入金额 | 本期已投入金额 | 截止 2018 年 6 月 30 日已投入金额 | 尚未使用的募集资金余额 |
| 产品开发 | 11,996,567.63 | - | 11,996,567.63 | 0.00 |
| 业务扩张 | 67,062,996.96 | 24,630.83 | 67,087,627.79 | |
| 产能扩张 | 3,877,307.07 | - | 3,877,307.07 | |
| 转账手续费 | 245.00 | - | 245.00 | |
| 闲置理财 | 24,000,000.00 | - | 24,000,000.00 | |
| 理财收益 | | - | | |
| 活期存款利息 | | - | | |
| 合计 | 82,937,116.66 | 24,630.83 | 82,961,747.49 | 0.00 |

备注：

1. 闲置理财金额为滚动累计金额，闲置理财资金在 2016 年已全额收回。
2. 截至 2016 年 12 月 31 日获得的理财收益 56,120.55 元，活期存货利息 370,460.42 元，2017 年年度获得活期存货利息 3,477.43 元，2018 年 1-6 月获得活期存货利息 43.52 元，已投入使用，用于业务扩张。

2016 年 3 月 29 日，公司召开第一届董事会 2016 年第三次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，委托理财种类为保本型理财产品；委托理财的额度不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）人民币，其中自有资金不超过

5000 万元，募集资金不超过 2 亿元；委托理财期限为每期最长不超过 12 个月。2016 年 3 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《达瑞生物：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。2016 年 4 月 21 日公司召开 2015 年年度股东大会，审议了前述议案。公司自 2016 年 5 月 12 日起使用闲置资金购买理财产品，2016 年度募集资金购买保本型理财产品共取得收益 56,120.55 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日